

ANNEXE 1

Évaluation du fonctionnement du Conseil d'administration		
I. PARTICIPATION		Cote attribuée
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de séances (10 minimum) <ul style="list-style-type: none"> ○ ≥ à 10 ○ < à 10 	<p>+ 1 - 1</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de réunions où le quorum de présences n'a pas été atteint <ul style="list-style-type: none"> ○ > 50 % ○ < 50 % ○ Quorum atteint au cours de toutes les réunions 	<p>- 1 0 + 1</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Utilisation du vote par procuration par administrateur <ul style="list-style-type: none"> ○ > 5 fois ○ < 5 fois 	<p>- 1 + 1</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de réunions où le quorum de votes n'a pas été atteint <ul style="list-style-type: none"> ○ >50 % ○ < 50 % ○ Quorum atteint au cours de toutes les réunions 	<p>- 1 0 + 1</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Transmission des convocations + ordre du jour dans les délais prévus dans les statuts ou dans le R.O.I. <ul style="list-style-type: none"> ○ Toujours ○ Transmission tardive justifiée ○ Transmission tardive sans justification 	<p>+ 1 0 - 1</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Transmission des pièces jointes à l'O.J. <ul style="list-style-type: none"> ○ Toujours ○ Transmission tardive justifiée ○ Transmission tardive sans justification 	<p>+ 1 - 1 0</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Assiduité moyenne des membres : <ul style="list-style-type: none"> ○ moyenne > 75 % ○ moyenne entre 50 % et 75 % ○ moyenne < 50 % 	<p>+ 1 0 - 1</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Tenue d'une liste de présences <ul style="list-style-type: none"> ○ Toujours ○ Absence(s) 	<p>+ 1 - 1</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • Procès-verbal (tenue, signature, approbation, archivage) <ul style="list-style-type: none"> ○ Toujours ○ Absence(s) 	+ 1 - 1	
<ul style="list-style-type: none"> • Vacance de mandat Nombre de mandats vacants au cours de l'exercice annuel <ul style="list-style-type: none"> ○ > 25 % ○ < 25 % 	0 + 1	
ÉVALUATION		/10
Proposition d'amélioration		

II. EFFICIENCE DU TRAVAIL FOURNI	Cote attribuée
Réponses soit chiffrées, soit par oui ou non	
<ul style="list-style-type: none"> • Approbation du règlement d'ordre intérieur 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre moyen de dossiers soumis par séance 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de dossiers approuvés à l'unanimité 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de dossiers approuvés à la majorité 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de dossiers rejetés 	

<ul style="list-style-type: none"> • Motivation des décisions prises 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de fois où le vote du Président a été prépondérant 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de suspensions demandées par le commissaire SWL 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de recours introduits par le commissaire SWL 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de dossiers afférents à un marché de services 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de dossiers afférents à un marché de fournitures 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de dossiers afférents à un marché de travaux 	
<ul style="list-style-type: none"> • Participation de tiers invités pour apporter des explications ou éclaircissements 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de mandats vacants au cours de l'exercice 	
<ul style="list-style-type: none"> • Échange – interaction – concertation entre le C.A. et le directeur-gérant 	
Appréciation globale du Conseil d'administration	
Propositions d'amélioration	

III MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS DE TRAVAIL	Cote attribuée	
Production des documents devant obligatoirement être transmis au Conseil d'administration <ul style="list-style-type: none"> • Oui • Non 	+ 1 - 1	
Mise à disposition de tout document portant information <ul style="list-style-type: none"> • Oui • Non 	+ 1 - 1	
ÉVALUATION		/2
Constats		
Propositions d'amélioration		

IV GESTION DES CONFLITS	Cote attribuée
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de dossiers pour lesquels il y a eu une déclaration de conflit d'intérêts 	
<ul style="list-style-type: none"> • Type de raisons invoquées pour justifier le conflit d'intérêts 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de situations résolues 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de situations ayant abouti à l'ajournement du point 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de situations faisant état d'un conflit d'intérêts et lors desquelles le(s) dossier(s) a(ont) été débattu(s). 	
<p>Appréciation globale du Conseil d'administration</p>	
<p>Propositions d'amélioration</p>	

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 décembre 2007 portant approbation des modèles de grilles d'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration, du comité de direction et du comité d'attribution des logements des sociétés de logement de service public

Namur, le 24 décembre 2007.

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE